

证券代码：838353

证券简称：太平洋股

主办券商：南京证券

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2018年3月16日下午13:00点在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于3月12日以书面方式送达。会议应出席董事5名，实到4名，董事张莉因个人原因未能出席，未授权其他董事代为表决。会议由公司董事长景德君主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于提名黄丽女士为董事的议案》。

1、议案内容：因公司原董事张莉女士辞职，导致公司董事成员人数低于法定最低人数。公司董事会现提名黄丽女士为公司董事，任期与第一届董事会任期一致。

其简历如下：

【黄丽，女，中国国籍，1987 年出生，大专学历，无境外永久居留权。2012 年毕业于中央广播电视大学工商管理市场营销专业。2010 年 7 月至今先后就职于北京太平洋加达出国顾问有限公司、股份公司，曾任市场部经理、市场总监。】

经核查，黄丽女士未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、表决结果：同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（二）审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、表决结果：同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

2、回避表决情况：此议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

三、备查文件

经与会董事签字的《第一届董事会第十六次会议决议》。

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 19 日